

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			
PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	4.1.02.01.0004	6272	1.187.012,33C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.187.012,33C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.187.012,33C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.066,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.066,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.066,82C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.188.079,15C
=T o t a l - RECEITAS			**1.188.079,15C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			
CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			
CUSTOS C/ PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3.3.01.01.0001	5334	233.197,75D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.745,72D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	51.551,23D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.544,57D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	228,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.594,64D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.343,23D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.072,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	124,19D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.216,00D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	12.709,45D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	12,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	109,43C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****339.205,35D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	22.303,36D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.785,24D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.910,29D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	205,45D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	27.937,10D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.234,75D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.403,35D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	226,10D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****68.005,64D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.800,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	1.350,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.240,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	6.842,51D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	16.865,99D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	330.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	14.968,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	415,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	363.006,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****741.487,50D
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.3.01.04.0002	5894	2.093,00D
=BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			*****2.093,00D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.150.791,49D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	105,88D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	249,55D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.683,74D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	1.227,56D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	140,00D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.3.02.01.0027	6132	840,00D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	343,07D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	9.313,18D
=DESPESAS GERAIS			*****21.783,89D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	633,94D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****633,94D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	9,00D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	263,13D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.3.02.04.0007	6258	1,61C
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****273,52D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	14.596,31D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****14.596,31D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****37.287,66D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.188.079,15D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.188.079,15D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.188.079,15C
DESPESAS + CUSTO----->	1.188.079,15D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ***** DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPO GRANDE, 30 DE SETEMBRO DE 2024

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

CPF: 270.852.298-10 CRC: 237784/O-0